PORMULATIO		E: sina	E LEER	NICO - SOCIEDADES NO. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	Arer:	
POTRIBLIARIO 101 MEDILICIÓN NE 0061 MEDILICIÓN NE 0061 METRIJOCONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				2003 200100058		
нис : 79127215300	ESTADO DE SITUAC		RACIÓN	MEDITERRANEA DE FRAGANCIAS S.A.  ESTADO DE RESUL		руковите 49373
00 ACTIVO	ESTADO DE STORO			600 INGRESOS	801	519.345.34
CAIA, BANCOS		311	118,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1.952,00
CTAS, Y DOCS, POR DOBRAR O	LIENTES NO RELACIONADOS	318	120.917,77	DIFORTACIONES DIADENDOS PERCIBIOS	658 664	<del> </del>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOM CIAS. Y DOC. POR COBRAR CI	INABLES	217 312	327,49	INGRESOR OTROS NOMESOS EXENTOS  OPERACIONALES FINANCIANOS	600 600	9.94
OTRAS CUENTAS POR COMPA		301	14.301,91	OTRAS RENTAS	607	11,738,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.339,08	TOTAL INGRESOR 700 COSTOS Y GASTOS		533.045,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS I		307		710 COSTO DE VENTAS    INVENTARIO INICIAL BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	231	93.411,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES	331	12E EQ. 0E	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17,906,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. * MERICADERÍAS EN TRÂNSITO		388	135,591,95 5,909,09	IMPORTACIONES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		288.067,19 135.591,95
INVENTARIO REPUESTOS, HER TITROS ACTIVOS CORRIENTES	PAMIENTAS Y ACCESORIOS	297 236	8.858.62	INVENTARIO INICIAL DE MATURIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATURIA PRIMA	715	1.080,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		300	297.708,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CI IVO FIND TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	219 219	
TEMPEROS E INSTALACIONES		341	12.907,06	WHO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y QUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUPOS	345	54.666,69 9,111,56	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONAL GASTOS DE PABRICACIÓN	26 722 783	-
EHICULOS		349	22.741,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUIMARIA Y EQUIPO	724	5,973,86
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 3 DEPRIECLACIÓN ACUMULADA ACTIV	0 FUO	361	68,238,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	795 786	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL		385	31.137,67	SEGURDS Y FEASESHAGE DE INV. MADUR, SOUIR, Y EDF. (primer y origines MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	797	
CTIVO FIJO INTANGIBLE		(SPRE)	J1.13(,61	AGUA, ENERGÍA, LUS Y TELECOMUNICACIONES	729	
IARCAS, PATENTES, DERFICHOS DE L AMORTIZACIONES ACUMULADAS	LAVE Y OTROS SIMILARES	301		SUBLIDOS Y SALARIOS  ANNO DE UENEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DORA:  SUBSECTA HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	780	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	31.137,67	NOMESCAL HOMOPARIOS A PERSONAS NATURALIOS  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONAL	734	
70 ACTIVO DIFERIDO			51.157,07	COMBUSTIBLES	734	
METOS DE ORBANIZACIÓN Y CONST BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	ACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERICANTIL.  ARRENDAMIENTO DE MINIES (MALÇÍSLES PROPREDAD DE PERSONAS NATURAL	798 25 798	
DUDON DE DIFUNENCIAL QUI DTHUS ACTIVOS DIFUNDOS		375 977	128.035,17 3.417,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROMIDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376	55,783,54	(1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	136	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 160 OTROS ACTIVOS		578	75.669,23	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TURMINADOS  (4 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 741	
CUMUNU Y DOG POR COMMAN ALANGO PLATO	CUENTES RELACIONADOS OTROS	201 565		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	270,826,98
) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	- 1	
PARKINAME A LANGS PLAZO	SOCIEDADES RIELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.459,44 67.969,02
ASTOS ANTICIPADOS TIPOS ACTIVOS		393	14 322 20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	750 754	761,66
OTAL OTROS ACTIVOS		2907	14.322,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
CTIVOS CONTINGENTES	339 + 350 + 379 + 397	300	418.838,05	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEILES PROPIEDAD DE PRINCINAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		10.501,34
100 PASIVO 110 PASIVO CORRIENTE				COMMINIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	23.726.38 30.448,27
CLERKING Y DOCUMENTOR FOR PAGES PROSESSORES	LOCALES	417		COMBUSTIBLES	760	
Carlo	DEL EXTERIOR LOCALES	413	91.779,48	SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y resionas) SUMINISTROS Y MÁTERALES	761	2.102,08 2.476,74
CHINACONE CON ACTRICORE PROCESSA	DIL EXTERIOR LOCALES	417 419	20 422 24	CASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763	1.808,02
PRESTANCE DE NACUSANA. ACCIONISTAS Y CAMANACINO	DEL EXTERIOR	421	20.423,31 77.620.21	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 768	9.976,51 7.598,12
osnooh	CON EL IESS	*	9,945,51	NOTABLES Y REGISTRACERES DE LA PROPIEDAD DIMERCANTILES INFLUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	1.030,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	1,896,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	764 -780	8.422,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425 431	95.243,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	776	666,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO		450	296,007,98	CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS	771	
CONTROL Y INCOMENTO OF POR FAMAR PROPERTY.	LOCALES DELECTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO	773	
COLEMPIONES ON PERIODONES PRINCEPAS	LOCALES	445		AL EXTENSOR	77%	
	DES, EXTERIOR LOCALES	447		CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45,841,34
POTEGAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453		YOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	238.638.07
GLIGACIONES EMPLOAS		ASS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ROVISIONES PARA JUDILACIÓN PICTE TRAS PROVISIONES	CNAL	457 453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	20.538,02 20.538,02
TROS PASIVOS A LANGO PLAZO OTAL PASIVO A LANGO PLAZO		481		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 79		530,003,07
70 PASIVO DIFERIDO		10000		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 79	< 0 <b>795</b>	3.042.40
NTICIPO CUENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL ELERCICIO TRABADA CARDO	797 601	3.042,40
OTAL PASIVO DIFERIDO ISO OTROS PASIVOS		479	:_	PERDIDA DEL EJERCICKO trasladar campo del 16% PARTOPINO(N) TRARA MOCRES		
VORESOS AVTICIPADOS		201		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS	eos	458,36
OTAL OTROS PASIVOS		483		(i) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 808	1.030,71
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES	439 + 462 + 479 + 469	499	296 007,88	THE OWNER	807	
TRIMONIO NETO		400		WANTED THE WANTED THE COURT OF CHARACTER CO. P. C.	500. <b>500</b>	
A. ASCRITO O ASIGNADO I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CIONES EN TESORENÍA	561 503	31,468,51	TRANSPORTE ATTREMENT A LITTLE RESITAS EXPETAS	410 413	
PORTES DE SOCIOS O ADDIONISTAS PAPA PUTURA CAPITALIZACIÓN PESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		566	88.247,04	(AMARTIZACIÓN DE PRIDUAS TRIBUTARIS CARTAMAS PIONES     DEDUCCIONES POR LETUS (ESTA MARIA     (OTRASPICIONES DE STATEMAS POR LETUS DE LA COMPANIONE DE LA	812	
EBERNA DE CAPITAL	- CONTRA	909	113,40			3.616,75
TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA SJERCICIO	SANTEHORES	571 574	3.044,90	= PÉRDIDA \$1.00.001.004.005+001-001-001-011-011-011-011-011-011-011	916 916	
PÉRIJIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL BJERCICIO PROBLEM COMPO 797		915	1 725,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 61	4-819 217	3.616,75
PÉRDIDA DEL EUERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	517 519	1.881,85	(3 ANTIOPO PAGADO (316 * 15%) + (817 *	25%) 818 919	904,19
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+198	240	122.830,07	() RETENCIONES EN LA RUBINE () CRÉDITO TRIBUTANO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	220 S 221	4.140,25
	ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		418 838,05 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art, 58, Ley 66)	SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE 816 - 619 - 620 - 621	<0 #	3.236,06
		. ~		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 - 821	> 0 8800	
+ 11/4		-2/	./s	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
( luyally-			haurel	ANTICIPO PRÍCISMO AÑO (0.5 * 918)	0+0   <b>260</b>	
On BURNOUS VALUE	Lucuses		R CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	201	
	ECTIVO U OTRAS FORWAS DE PAGO		8 RODRIGUEZ — 702360437001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866- INTERÉS POR MORA		
EDANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	906	
IDANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO 902 + 905	904 989	
M NCNo	DETALLEDE N		ORÉDITO NO.		LE DE COMPEN	BACKINES Panel No.
	BTF USD		USD USD	919 USD 917 USD	915 918	USD
uso uso	tomist	R32/5		932 ANO 923	(200	